

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. A00084384**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RFC	0990778574001	02	EMPORTE	42.81	03	RAZON SOCIAL	PILICAJES Y PERFORACIONES "P.I.G.E.G.H." S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYA, ULL	07	COR. CANTON	390								
08	CALLE	ESCOBEDO	09	COD. CANTON	09	10	NUMERO	305	11	TELEF.	304482								
12	FAX	303487	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PERFORACION, POZOS, AGUAS SUBTERRANEAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50026	15	TPO CONTRIBUYENTE	-								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	POBELLIE HERNANDEZ CLADYS	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0909964181														
18	PERSONAL OCUPADO	20	SUBSICION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADICION EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	43'795.772	Ventas gravadas con I.V.A.	401	714'653.373
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'300.000
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	708'153.378
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'795.772	(-) Inventario final de productos terminados	505	-
ACTIVO FIJO	120	-	Inventario inicial de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	94'480.170	Importaciones de materia prima	508	-
Vehículos	123	38'000.000	(-) Inventario final de materia prima	509	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	510	82'315.325
(-) Depreciación acumulada	125	32'704.439	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	511	15'242.037
TOTAL ACTIVO FIJO	129	99'775.731	Mano de obra indirecta	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	130	-	Suministros y materiales	513	510'250.680
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-
Gastos de organización y constitución	132	1'612.254	Aportes IESS y beneficios sociales	515	999.672
Gastos de investigación exploración y otros	133	1'250.536	Mantenimiento y reparaciones	516	7'653.850
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	517	4'700.000
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	518	5'650.000
Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	361.710	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	143'933.221	Inventario inicial de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE	140	-	(-) Inventario final de productos terminados	522	-
Cuentas por pagar	201	30'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	627'311.564
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	531	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	532	12'400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	533	120.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	534	450.000
Otros pasivos corrientes	206	17'015.630	Agua, luz, teléfono, télex y fax	535	3'224.602
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'015.630	Impuestos, contribuciones y otros	536	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	537	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	538	870.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	539	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	540	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	541	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'500.000	Otros gastos de administración y ventas	542	25'302.684
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69'515.630	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	47'427.286
PATRIMONIO NETO	221	-	GASTOS NO OPERACIONALES	551	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	552	3'600.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	553	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	554	3'750.000
Reservas	304	2'291.345	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	12'350.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'754.359	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-559)	560	21'064.528
Reexpresión monetaria	306	27'283.798	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'659.452	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'428.637	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'064.528
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'417.591	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'159.679
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	143'933.221	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	17'904.849
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'476.212
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'428.637

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'439.332	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'500.970	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'476.212	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 L. PARRALES			
Matr. No. 801 1992			
Cheque No. 001010			
Banco FILA-BANCO			
Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 255.328			

TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	790	-	

RENTAS FINANCIERAS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'476.212	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 L. PARRALES			
Matr. No. 801 1992			
Cheque No. 001010			
Banco FILA-BANCO			
Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 255.328			

TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	790	-	

RENTAS FINANCIERAS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'476.212	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 L. PARRALES			
Matr. No. 801 1992			
Cheque No. 001010			
Banco FILA-BANCO			
Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 255.328			

TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	790	-	

RENTAS FINANCIERAS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'476.212	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 L. PARRALES			
Matr. No. 801 1992			
Cheque No. 001010			
Banco FILA-BANCO			
Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 255.328			

TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	790	-	

RENTAS FINANCIERAS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'476.212	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 L. PARRALES			
Matr. No. 801 1992			
Cheque No. 001010			
Banco FILA-BANCO			
Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 255.328			

TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	790	-	

RENTAS FINANCIERAS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'476.212	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 L. PARRALES			
Matr. No. 801 1992			
Cheque No. 001010			
Banco FILA-BANCO			
Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 255.328			

TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	790	-	

RENTAS FINANCIERAS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'476.212	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 L. PARRALES			
Matr. No. 801 1992			
Cheque No. 001010			
Banco FILA-BANCO			
Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 255.328			

TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	790	-	

RENTAS FINANCIERAS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'476.212	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 L. PARRALES			
Matr. No. 801 1992			
Cheque No. 001010			
Banco FILA-BANCO			
Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 255.328			

TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	790	-	

RENTAS FINANCIERAS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'476.212	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 L. PARRALES			
Matr. No. 801 1992			
Cheque No. 001010			
Banco FILA-BANCO			
Notas de Crédito (cantidad)			